

**ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL****UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL**

01.031.01012-001		Atividades do Legislativo Municipal		400.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00010	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	230.000,00
00020	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	50.500,00
00030	3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	01000	2.500,00
00040	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	36.000,00
00050	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	22.000,00
00060	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	44.000,00
00070	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				385.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL				400.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				385.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL				400.000,00

**ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO**

04.122.04012-002		Manutenção do Gabinete do Prefeito		176.500,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00080	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	80.000,00
00090	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	17.500,00
00100	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	30.000,00
00110	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	12.000,00
00120	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	7.000,00
00130	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00
00140	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				166.500,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO				176.500,00

**ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE 02.002 ASSESSORIAS DIRETAS**

04.122.04022-003		Atividades da Assessoria Jurídica		31.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00150	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00
00160	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	30.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				31.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				0,00
SUBTOTAL - UNIDADE 02.002 ASSESSORIAS DIRETAS				31.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				197.500,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL				207.500,00

**ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****UNIDADE 03.001 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

04.122.04022-004				Publicação e Divulgação Oficial	40.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00170	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	40.000,00	
04.122.04022-005				Apoio a Entidades Municipalistas	5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00180	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	
04.122.04022-006				Atividades do Departamento de Administração	910.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00190	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	210.000,00	
00200	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	46.000,00	
00210	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	
00210	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01510	0,00	
00210	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01511	0,00	
00220	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	170.000,00	
00230	3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	01000	5.000,00	
00240	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	
00250	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	15.000,00	
00260	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	400.000,00	
00270	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	2.000,00	
00280	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	2.000,00	
00290	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	20.000,00	
00300	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	
00310	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	20.000,00	
28.845.00003-001				Contribuição para Formação do PASEP	58.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
00320	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	55.000,00	
00320	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01030	2.000,00	
00320	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01060	1.000,00	
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				963.000,00	
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00	
SUBTOTAL - UNIDADE 03.001 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				1.013.000,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				963.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00	
TOTAL - ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				1.013.000,00	

**ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS****UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

04.123.04032-007		Atividades do Departamento de Finanças		293.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00330	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	150.000,00
00340	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	32.000,00
00350	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00
00360	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00
00370	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00
00380	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	2.000,00
00390	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	1.000,00
00400	4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	1.000,00
00410	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
28.843.00003-002		Amortização e Encargos da Dívida Interna		4.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00420	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	2.000,00
00430	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	2.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				289.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				297.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				289.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				297.000,00

**ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO****UNIDADE 05.001 DEPTO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO**

18.541.18012-008				Atividades de Preservação Ambiental		20.000,00	
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$		
00440	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		01000	10.000,00		
00450	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01000	5.000,00		
00460	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01000	5.000,00		
20.606.20011-003				Veículos e Equipamentos Extensão Rural		15.000,00	
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$		
00470	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01000	15.000,00		
00470	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31748	0,00		
00470	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31749	0,00		
00470	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31750	0,00		
20.606.20012-009				Apoio ao Produtor Rural		30.000,00	
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$		
00590	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		01000	30.000,00		
20.606.20012-010				Calagem e Conservação de Solo		25.000,00	
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$		
00600	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		01000	25.000,00		
20.606.20012-011				Apoio a Comercialização da Produção		15.000,00	
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$		
00580	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		01000	15.000,00		
20.606.20012-012				Distribuição de Sementes e Matrizes		10.000,00	
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$		
00570	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01000	10.000,00		
20.606.20012-013				Atividades em Parceria com a EMATER		19.000,00	
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$		
00550	3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		01000	18.000,00		
00560	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01000	1.000,00		
20.606.20012-014				Atividades do Depto de Desenv Agropecuário		395.500,00	
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$		
00480	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01000	139.000,00		
00490	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01000	30.000,00		
00500	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01000	1.500,00		
00510	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		01000	70.000,00		
00520	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01000	1.000,00		
00530	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01000	149.000,00		
00530	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31748	0,00		
00540	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01000	5.000,00		
00540	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31742	0,00		
00540	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31743	0,00		
00540	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31744	0,00		
20.606.20012-015				Ações do Programa de Incentivo a Produção Leite		1.000,00	
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$		
00610	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		01000	500,00		
00620	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01000	500,00		
22.661.22012-016				Ações de Promoção a Agro-Industrialização		10.000,00	
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$		
00630	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		01000	5.000,00		
00640	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01000	5.000,00		
23.691.22012-017				Incentivo a Atividades Comerciais		10.000,00	
Conta	Elemento de Despesa			Destinação de Recursos	Valor R\$		



00650	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
00660	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
23.695.23012-018 Apoio e Incentivo ao Turismo				5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00670	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				509.500,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				46.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 05.001 DEPTO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO				555.500,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				509.500,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				46.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				555.500,00

**ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES****UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

12.361.12012-019		Manutenção da Merenda Escolar		31.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00880	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01103	10.000,00
00880	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31110	21.000,00
00880	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31120	0,00
00880	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31122	0,00
12.361.12012-020		Manutenção da Educação Especial		5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00910	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	5.000,00
12.361.12012-021		Manutenção do Ensino Fundamental		309.900,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00760	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	10.000,00
00770	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	0,00
00770	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	2.000,00
00780	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01104	1.500,00
00790	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00
00790	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	116.000,00
00790	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01104	19.000,00
00790	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01107	50.400,00
00790	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31122	0,00
00800	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01103	10.000,00
00810	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	0,00
00810	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01103	1.000,00
00810	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31116	5.000,00
00820	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01104	5.000,00
00830	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00
00830	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	35.000,00
00830	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	5.000,00
00830	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	25.000,00
00840	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01103	10.000,00
00850	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	15.000,00
00850	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01104	0,00
12.361.12012-022		Manutenção do Transporte Escolar		315.500,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00860	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	5.000,00
00860	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31111	0,00
00860	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31117	0,00
00870	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	204.500,00
00870	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31111	26.000,00
00870	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31117	80.000,00
12.361.12012-023		Atividades do Depto. de Educação e Cultura		39.731,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
00680	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	10.000,00
00690	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	2.000,00
00700	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01103	2.000,00
00710	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01103	2.000,00
00710	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01104	4.000,00
00720	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01103	1.000,00
00730	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01103	3.000,00
00740	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	5.000,00
00740	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	5.731,00
00740	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33116	0,00
00750	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	5.000,00



12.361.12012-025		Manutenção FUNDEB - Ensino Fundamental	818.190,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00920	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	401.000,00
00920	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	222.000,00
00920	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03101	0,00
00930	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	89.914,00
00930	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	48.500,00
00940	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01102	25.000,00
00940	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	03102	0,00
00960	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01102	31.776,00
12.361.13012-026		Apoio a Eventos e Promoções Culturais	14.000,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00990	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
01000	3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	01000	5.000,00
01010	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.000,00
12.361.13012-027		Atividades a Cargo da Biblioteca Pública	10.000,00	
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
00970	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
00980	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES			1.508.321,00	
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00	
SUBTOTAL - UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.543.321,00	

**ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES****UNIDADE 06.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

27.812.27012-029		Atividades da Divisão de Esportes		31.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01040	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00
01050	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	2.000,00
01060	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8.000,00
01070	3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	01000	5.000,00
01080	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.000,00
27.812.27012-030		Apoyo a Jogos e Eventos Esportivos		10.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01090	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
01100	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
27.812.27012-031		Obras de Infraestrutura para a Prática de Esportes		2.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01110	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00
01110	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31745	0,00
01120	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				41.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 06.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES				43.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.549.321,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				37.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				1.586.321,00

**ÓRGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE****UNIDADE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.10011-004		Equipamentos e Veículos para Saúde Pública	50.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01130	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	50.000,00
10.301.10012-032		Ações dos Programas - PSF e PACS	205.030,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01220	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31495	145.030,00
01230	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31495	60.000,00
10.301.10012-033		Ações do Programa da Saúde Bucal - PSB	45.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01240	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31495	25.000,00
01914	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31495	20.000,00
10.301.10012-034		Assistência Especializada - Consórcio Intermunicipal	25.500,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01260	3.1.71.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	3.500,00
01270	3.1.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	1.000,00
01280	3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	1.000,00
01290	3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	20.000,00
01290	3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31321	0,00
10.301.10012-035		Administração da Divisão de Saúde	969.407,10	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01140	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	200.000,00
01140	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31495	85.000,00
01150	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	0,00
01150	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	100.000,00
01160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00
01160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01303	170.000,00
01160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33322	0,00
01170	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	5.000,00
01180	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	10.000,00
01190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00
01190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	319.407,10
01190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31321	0,00
01190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31322	0,00
01190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33321	0,00
01190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33322	0,00
01200	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01303	30.000,00
01210	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	50.000,00
01210	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01501	0,00
01210	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31497	0,00
10.303.10012-036		Farmácia Básica	100.250,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01300	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	50.000,00
01300	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31318	50.250,00
10.305.10012-037		Manutenção Campanhas de Combate e Prevenção	18.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01310	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31497	12.000,00
01320	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31497	6.000,00
10.306.10012-038		Ações de Vigilância Sanitária	2.000,00	
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01330	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31497	1.000,00
01340	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31497	1.000,00



SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES	1.285.187,10
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.415.187,10
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	1.285.187,10
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE	1.415.187,10

**ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E ESTRADAS MUNICIPAIS

17.511.17011-005		Sistemas de Abastecimento de Água Rural		30.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01350	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	30.000,00
17.512.17011-006		Sistema de Galerias Pluviais		20.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01360	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00
01370	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
01380	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
26.782.15012-039		Atividades da Secretaria de Viação e Obras		1.166.242,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01390	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	356.000,00
01390	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01510	0,00
01390	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	0,00
01400	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	78.000,00
01410	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	420.000,00
01410	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01030	48.234,00
01410	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01060	34.008,00
01420	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	190.000,00
01430	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	20.000,00
01440	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00
01450	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	10.000,00
26.782.26011-007		Pavimentação de Estradas Municipais		73.695,90
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01490	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00
01500	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00
01510	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	53.695,90
26.782.26011-008		Aquisição de Equipamentos Rodoviários		30.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01550	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00
01550	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41601	0,00
26.782.26011-009		Restauração e Revestimento de Estradas		25.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01460	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00
01470	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00
01470	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31746	0,00
01480	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00
26.782.26011-010		Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros		20.000,00
Conta		Elemento de Despesa	Destinação de Recursos	Valor R\$
01520	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
01530	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
01540	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.191.242,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				173.695,90
SUBTOTAL - UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E ESTRADAS MUNICIPAIS				1.364.937,90

**ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

15.451.15011-011				Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas	70.500,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
01560	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	
01570	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	
01580	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	55.500,00	
01580	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31747	0,00	
15.451.15012-040				Sinalização de Vias Urbanas	5.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
01590	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.000,00	
01600	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	
15.452.15011-012				Projetos e Abrigos em Pontos de Ônibus	6.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
01640	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.000,00	
01650	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.000,00	
15.452.15011-013				Construção de Muros e Passeios - Zona Urbana	13.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
01610	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	
01620	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.000,00	
01630	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00	
15.452.15012-041				Manutenção da Iluminação Pública	47.575,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$	
01660	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	
01660	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01050	1.000,00	
01670	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	
01670	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01050	35.575,00	
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				81.575,00	
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				60.500,00	
SUBTOTAL - UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				142.075,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				1.272.817,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				234.195,90	
TOTAL - ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				1.507.012,90	

**ÓRGÃO 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****UNIDADE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.241.08012-042 Apoio a Entidades de Assistência ao Idoso				21.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01680	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00
01680	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31730	6.500,00
01690	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.000,00
01690	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31730	6.500,00
08.243.08022-043 Manutenção do Conselho Tutelar				42.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01700	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00
01710	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	26.000,00
01720	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.000,00
08.244.08012-044 Atividades de Promoção Social				196.625,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01730	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	66.000,00
01740	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	14.500,00
01750	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	31.000,00
01750	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31731	8.125,00
01750	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31752	0,00
01750	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33741	0,00
01760	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	10.000,00
01770	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	10.000,00
01780	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	32.000,00
01780	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31731	5.000,00
01780	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31741	0,00
01780	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33741	0,00
01790	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00
01800	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00
01800	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31752	0,00
08.244.08012-045 Fundo Municipal de Assistência Social				21.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01810	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
01820	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00
01830	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00
01840	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.000,00
01840	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31735	1.000,00
08.244.08012-046 Apoio a Entidades de Assistência Social				15.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01850	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	5.000,00
01860	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00
01870	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00
01870	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33735	0,00
08.244.08012-050 Serviços Eventuais				15.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01909	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.000,00
01910	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	3.000,00
01911	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	3.000,00
01912	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	3.000,00
01913	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				286.625,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00
SUBTOTAL - UNIDADE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				310.625,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	286.625,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
TOTAL - ÓRGÃO 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	310.625,00

**ÓRGÃO 90 RESERVA DE CONTINGENCIA****UNIDADE 90.099 RESERVA DE CONTINGENCIA**

99.999.99999-999		Reserva de Contingencia		40.000,00
Conta	Elemento de Despesa		Destinação de Recursos	Valor R\$
01880	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99999	40.000,00
SUBTOTAL DE DESPESAS CORRENTES				0,00
SUBTOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL				0,00
SUBTOTAL - UNIDADE 90.099 RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00



TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL - ÓRGÃO 90 RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00